

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

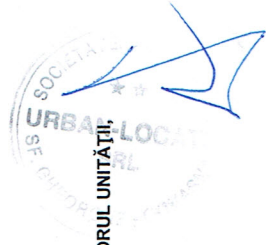
mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1347	1563	116	1594	1642	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:							
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1343	1559	116	1590	1638	102	103
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	305	404	132	412	424	102	103
		Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri extraordinare	4	4	100	4	4	102	103
	3	Venituri extraordinare			0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	1182	1385	117	1413	1455	102	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	1182	1385	117	1413	1455	102	103
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	750	835	111	852	877	102	103
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	96	135	141	138	142	102	103
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:							
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	288	363	126	370	381	102	103
		C1 ch. cu salariile	234	355	152	362	373	102	103
		C2 bonusuri	217	325	150	332	341	102	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	17	30	176	31	32	102	103
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete				0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	54	8	15	8	8	102	103
		alte cheltuieli de exploatare	48	52	108	53	55		
	D.	Cheltuieli financiare				0	0		
	2	Cheltuieli financiare				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	165	178	108	182	187	102	103
IV		IMPOZIT PE PROFIT	24	27	113	28	28	102	103
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	141	151	107	154	159	102	103
	1	Rezerve legale	8	9		9	9		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	94			0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării rateilor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege				0	0		

60 HEL W. 250/2018

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27.	30	39	142	145	149	
7	Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în economie în	31			0	0	
8	Minimul 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	19	71	72	75	
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0	0	
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	19	71	72	75	
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0	0	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	20	71	72	75	
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0	0	
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0	0	
a)	cheltuieli materiale	38			0	0	
b)	cheltuieli cu salariile	39			0	0	
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40			0	0	
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0	0	
e)	alte cheltuieli	42			0	0	
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			0	0	
I	Alocații de la buget	44			0	0	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0	0	
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			0	0	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0	0	
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	11	9	82	9	102 103
2	Nr. mediu de salariați total	49	9	9	100	9	102 103
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49/12*1000	50	2	2	100	2	102 103
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49/12*1000	51	750	750	100	765	788 102 103
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	149	173	116	177	182
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	878	886	101	904	931 102 103
8	Plăți restante	55				0	0
9	Creanțe restante	56	434	404	93	374	354 400 100

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



[Handwritten signature]

		INDICATORI										mii lei		
		Nr. rd.		Prevederi an precedent (N-1)2017		Propunerii an curent(N)2018						7=6d/5	8=5/3a	%
				Realizat N-2 2016	Aprobat	conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2017	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1		2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1234	1437	1347	690	890	1027	1563	116	109		
1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1229	1432	1343	689	888	1024	1559	116	109		
	a)		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1119	1065	1037	529	678	794	1155	111	93		
			a1) din vânzarea produselor	0		0								
			a2) din servicii prestate	912	845	812	480	580	650	925	114	89		
			a3) din redevențe și chirii	174	200	208	44	88	132	210	101	120		
			a4) alte venituri	33	20	17	5	10	12	20	118	52		
	b)		din vânzarea mărfurilor	0		0								
	c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	110	367	306	160	210	230	404	132	278		
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	110	367	306	160	210	230	404	132	278		
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0		0								
	d)		din producția de imobilizări	0		0								
	e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	0		0								
	f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0		0								
			f1) din amenzi și penalități	0		0								
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	0		0								
			- active corporale	0		0								
			- active necorporale	0		0								
	f3)		din subvenții pentru investiții	0		0								
	f4)		din valorificarea certificatelor CO2	0		0								
	f5)		alte venituri	0		0								
2			Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	5	5	4	1	2	3	4	100	80		
	a)		din imobilizări financiare	0		0								
	b)		din investiții financiare	0		0								
	c)		din diferențe de curs	0		0								
	d)		din dobânzi	5	5	4	1	2	3	4	100	80		
	e)		alte venituri financiare	0		0								
3			Venituri extraordinare	0		0								
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	1133	1319	1182	517	730	912	1385	117	104		
1			Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	1133	1319	1182	517	730	912	1385	117	104		
	A.		Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	734	773	750	402	521	582	835	111	102		

[illegible]

[illegible]

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1,309	1,234	94	1,437	1,347	94
1	Venituri din exploatare	1,299	1,229	95	1,432	1,343	94
2.	Venituri financiare	10	5	50	5	4	80
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		83	39	172		
	1	Surse proprii, din care:		21	0	110		
		a) - amortizare		21	0	110		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		62	39	62		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		83	39	172		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						

[illegible]

	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)	*						*	
	-								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
1	Reabilitare centrale termice Blocuri ANL					62	39	117	
2	C.T. Libertatii reabnilitate ,schimbat pompe de circulatie					30	5	30	
3	C.T. Lunca Oltului								
4	Parc industrial - proiectare					32	34	20	
								12	
								55	
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					21	0	55	
a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:								
	Libertatii nr.7 Schimbat Geamuri					7		21	
	Nic.lorga 10B Reabilitare , izolare					8		8	
	Reabilitare garaje					6		6	
	Reabilitare capital autocamion Renault							20	
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	-								

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		-								
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
		4								
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
		5								
		a) - interne								
		b) - externe								

CONducătorul Unității,


CONducătorul
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL


Anexa nr.5 20 HCL M. 253/2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat /		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	I GENERAL Pct. I +									

mii lei

CONDUCĂTORUL

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL